

SRR Palermo Area Metropolitana

Sede legale Palermo-Piazza Pretoria 1

Sede amministrativa Palermo - Via Resuttana 360

Capitale sociale: Euro 120.000,00

Registro Imprese di Palermo/CF/PIVA 06269510829 –R.E.A. PA-309841

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 11

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 27 (ventisette) del mese di dicembre alle ore 11.30, presso la sede della SRR Area Metropolitana sita in Palermo via Resuttana 360, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "SRR Palermo Area Metropolitana" SCPA, , per discutere e deliberare sui seguenti punti all'odg.:

- 1) lettura e approvazione verbale seduta precedente;
- 2) comunicazioni del Presidente;
- 3) comunicazione del Responsabile Anticorruzione;
- 4) variazione del Budget economico previsionale 2021 (storno tra i conti che non determinano nessun incremento della spesa per l'esercizio 2021);
- 5) approvazione stralcio de Piano d'Ambito;
- 6) approvazione Budget 2022 – 2024;
- 7) rinnovo contratti di consulenza.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

Natale Tubiolo - Presidente;

Vito Rizzo - Vicepresidente;

Angela De Luca - Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Massimiliano Rosa – Presidente;

Rosalia Stadarelli - Sindaco Effettivo (Assente giustificato);

Giuseppe Spanò - Sindaco Effettivo (Assente giustificato).

Sono altresì presenti su invito del Presidente, il Dirigente Area Tecnica Dr. Marco Valentino, il Dirigente Area Amministrativa, Dr. Pasquale Roberto Li Causi, la Sig.ra Vita Provenzano, Ufficio di Staff e Presidenza, la D.ssa Patrizia Musumeci.

Il Presidente Natale Tubiolo, constatato e fatto constatare che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, dichiara aperta la seduta, chiamando alle funzioni di segretario la D.ssa Patrizia Musumeci che accetta.

Si passa alla trattazione del **punto 1 all'odg 1) lettura e approvazione verbale seduta precedente**

Il Presidente dà lettura del Verbale redatto in occasione della seduta tenutasi in data 29/11/2021 per la dovuta approvazione.

Per quanto sopra, il CdA all'unanimità,

delibera

- di approvare il Verbale della seduta del CdA del 29/11/2021.

Si passa alla trattazione del **punto 2 all'odg: "Comunicazioni del Presidente"**

Il Presidente informa che si sta continuando, in collaborazione con il Conai, ad acquisire tutti gli elementi informativi utili per la predisposizione dei Progetti, le cui schede dovranno inviarsi entro il 14 febbraio 2022. Si sta inoltre lavorando sull'impianistica, in particolar modo per ciò che concerne il territorio di Bagheria e Carini, nello specifico ci si riferisce alla stazione di trasferimento, alla piattaforma RAEE e pannolini, in modo da poter inserire tali impianti nella progettazione da ammettere a finanziamento.

Per quanto riguarda gli Accordi di Programma del 15 marzo 2011 e del 21 dicembre 2012 tra MATTM Regione Siciliana e CONAI, in data 23/12/2021 (rif. Prot. 8645) è pervenuta nota dal Dipartimento con la quale si richiede alle SRR la trasmissione dei cronoprogrammi e dei relativi codici identificativi degli interventi da inserire all'interno dell'Accordo, per l'invio al Ministero della Transizione Ecologica.

Conclusivamente informa gli intervenuti che si sta definendo la convenzione con il Consorzio Universitario Internazionale Galileo Galilei, riguardante una proficua cooperazione per attività di formazione, come già anticipato durante la seduta del 29 novembre u.s.

Si passa alla trattazione del **punto 3 all'odg: "Comunicazione del Responsabile Anticorruzione;**

Il Presidente prima di passare la parola al Responsabile Anticorruzione, precisa che è stata depositata agli atti della seduta la "*RELAZIONE INTRODUTTIVA* -

Attività da porre in essere ai sensi della Legge 190/2012 e della Legge 33/2013”, a cui si rinvia, per ogni ulteriore dettaglio si rendesse necessario. A questo punto prende la parola l’Ing. Annalisa Tomasino, Responsabile Anticorruzione giusta nomina di cui alla Determinazione nr. 176 del 4.10.202. L’Ing. Tomasino precisa che preso atto ed esaminata la documentazione attualmente prodotta dalla Società, sono emerse alcune necessità al fine di proseguire compiutamente nell’attuazione delle funzioni e di tutti i compiti di cui all’Allegato 2 al PNA, nonché di effettuare la revisione dell’attuale Piano Triennale, adottato dalla SRR, in conformità all’ultimo PNA, così come rappresentate nella note già inoltrate all’organo amministrativo e specificatamente, la comunicazione interna n° 322 del 11.11.2021, n° 382 del 20.12.2021 e n° 385 del 21.12.2021. L’iter che porterà alla predisposizione del P.T.P.C.T. della SRR Area Metropolitana Palermo S.c.p.A. si svilupperà in quattro fasi.

Fase 1. analisi del contesto;

Fase 2. analisi dei rischi di corruzione;

Fase 3. progettazione del sistema di trattamento del rischio;

Fase 4. stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Aggiunge inoltre che si dovranno prevedere secondo le Linee guida ANAC tutte le misure di tutela per il dipendente c.d. “whistleblower” che segnala condotte illecite che attengono all’amministrazione di appartenenza optando per la gestione informatizzata delle segnalazioni, secondo le modalità indicate da ANAC nelle predette linee guida. (co. 5, art. 54-bis) al fine di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ovviamente, prosegue il Responsabile Anticorruzione, a conclusione delle fasi sopra delineate, al fine di favorire la diffusione dei principi e delle regole contenute nel Piano e la conoscenza delle misure di prevenzione che devono essere attuate nel corso delle attività della S.R.R. sarà prevista un’attività di informazione e comunicazione.

Conclusosi l’intervento, il CdA all’unanimità,

delibera

- di prendere atto della “ *RELAZIONE INTRODUTTIVA - Attività da porre in essere ai sensi della Legge 190/2012 e della Legge 33/2013*” depositata agli atti della seduta dal Responsabile Anticorruzione, Ing. Annalisa Tomasino.

Si passa alla trattazione del **punto 4 all’odg: “Variazione del Budget economico previsionale 2021 (storno tra i conti che non determinano nessun incremento della spesa per l’esercizio 2021);**

Il Presidente informa che si è reso necessario provvedere ad una variazione del Budget tra diversi Centri di Costo, al fine di poter correttamente imputare i costi ai conti di competenza, precisando comunque che le variazioni proposte del Budget economico previsionale 2021/23 non determinano nessun incremento della spesa per gli esercizi 2021/23 e, pertanto, non inficiano la copertura finanziaria che è stata stabilita in sede di approvazione del predetto documento programmatico.

Esaminata la documentazione agli atti della seduta, il CdA all’unanimità

delibera

1. di approvare lo storno di complessivi € 19.239,83 dal Conto Salari e stipendi 2022/2023, in quanto per lo stesso risulta un residuo disponibile e, quindi, di autorizzare l’adozione delle seguenti modifiche:

1.1. diminuzione di € 9.586,10 della disponibilità economica del Conto “Salari e stipendi” - anno 2022;

1.2. aumento di € 9.586,10 della disponibilità economica del Conto "Carburanti e lubrificanti" – anno 2022 e rideterminazione della disponibilità del conto per complessivi € 19.561,74;

1.3. diminuzione di € 9.653,73 della disponibilità economica del Conto “Salari e stipendi” - anno 2023;

1.4. aumento di € 9.653,73 della disponibilità economica del "Carburanti e lubrificanti"– anno 2023 e rideterminazione della disponibilità del conto per complessivi 19.561,74;

2. di approvare la variazione relativa all’Impegno per il rinnovo licenza firewall - anno 2021 - su server, di cui alla Determinazione del Presidente del C.d.A. n.13 del 15.01.2021, procedendo pertanto ad impegnare l’importo complessivo di € 1.800,00 sul Conto 7020043 “Servizi Web/Informatici” piuttosto che sul conto sul conto “Amm.to Software”;

3. di approvare lo storno di complessivi € 7.289,74 dal Conto Salari e stipendi, in quanto per lo stesso risulta un residuo disponibile e, quindi, di autorizzare l’adozione delle seguenti modifiche:

3.1. diminuzione di € 7.289,74 della disponibilità economica del Conto “Salari e stipendi” - anno 2021;

3.2. aumento di € 7.289,74 della disponibilità economica del Conto “Altri Accantonamenti” – anno 2021 e rideterminazione della disponibilità del conto per complessivi € 69.366,44;

4. di dare atto che in conseguenza delle variazioni sopra descritte verrà anche adeguato il Bilancio economico di Previsione 2021/23.

Si passa alla trattazione del **punto 5 all’odg: “Approvazione stralcio de Piano d’Ambito”**

Il Presidente informa gli intervenuti che si è reso necessario rimodulare alcuni capitoli del Piano d’Ambito e specificatamente il capitolo 7 e 8 afferenti all’impiantistica d’ambito, per adeguarli alle nuove previsioni del PNRR e pertanto, sottopone all’approvazione lo stralcio del Piano d’ Ambito, così come depositato agli atti della seduta.

Il CdA all’unanimità,

delibera

- di approvare lo stralcio del Piano d’Ambito- Capitoli 7 e 8 come da documentazione depositata agli atti della seduta, atteso che gli stessi dovevano necessariamente essere adeguati alle nuove previsioni del PNRR..

Si passa alla trattazione del **punto 6 all’odg: Approvazione Budget 2022 – 2024**

Il Presidente preliminarmente precisa che il Budget in trattazione fondamentalmente ricalca quello degli anni precedenti e per circa il 94% è costituito dai costi per il personale.

Il budget di previsione che si sottopone oggi all’attenzione del CdA rappresenta uno dei momenti qualificanti dell’attività istituzionale poiché tale documento rappresenta lo strumento di programmazione dell’attività della SRR nell’ambito economico, finanziario e istituzionale e al tempo stesso utile strumento per il controllo di gestione interno. E’ frutto della ragionata e sistematica sintesi tra le previsioni dell’organizzazione aziendale e le risorse economiche complessivamente disponibili secondo le linee di indirizzo e gli obiettivi ad oggi fissati. e scaturisce dalla necessità di corrispondere alla innegabile esigenza di dotare la SRR di un importante strumento di pianificazione e controllo, ma anche di attuare un importante strumento autorizzatorio per il controllo effettivo delle spese di funzionamento della società consortile.

Inoltre, la determinazione del budget previsionale 2022-2024 risulta essenziale al fine di fornire ai singoli Comuni soci lo strumento finanziario necessario per poter effettuare una pianificazione economico-finanziario del settore dei rifiuti cui sono parte integrante i costi di funzionamento della SRR.

Dopo un dettagliata analisi della documentazione agli atti della seduta,
Il CdA all'unanimità

Delibera

- di approvare il *Budget economico previsionale della SRR Palermo Area Metropolitana SCPA 2022-2024* come da documentazione agli atti della seduta.

Si passa alla trattazione del **punto 7 all'odg: Rinnovo contratti di consulenza.**

Il Presidente comunica che al 31/12/2021 andranno in scadenza gli incarichi conferiti per attività di consulenza fiscale e societaria e consulenza sul lavoro, rispettivamente ai professionisti e per gli onorari di seguito indicati:

- Dott. Rag. Samuele Manno con onorario annuale già predeterminato e fissato in € 4.200,00 = (Euro quattromiladuecento) oltre C.N.P.R. (4%) ed I.V.A. (22%);
- Dott. Rag. Francesco Paolo La Franca con onorario annuale già predeterminato e fissato in € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) oltre C.P. (4%) ed Iva (22%).

Dato il consolidato e proficuo rapporto professionale finora instauratosi con i professionisti indicati e valutato altresì che come da indicazioni già fornite al Servizio Economico Finanziario, si provvederà a dotarsi di software specialistico per la gestione contabile, procedura che ragionevolmente potrà avviarsi da luglio 2022, sarebbe preferibile poter contare sui professionisti che hanno finora collaborato con gli Uffici. Pertanto, il Presidente sottopone alle valutazioni del CdA l'opportunità di rinnovare **per il primo semestre anno 2022**, l'incarico al Consulente fiscale **Dott. Francesco Paolo la Franca** e per **l'intero anno 2022**, l'incarico al Consulente del Lavoro, **Dott. Rag. Samuele Manno** confermando per gli stessi il medesimo onorario del 2021.

Dopo breve discussione, il CdA all'unanimità,

delibera

- di confermare **dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022**, l'incarico al **Dott. Rag. Francesco Paolo La Franca** - LFR FNC 64M09 G273X P.IVA

0S018440829 — con studio in Palermo, via Francesco Petrarca n. 46, per l'espletamento dell'attività professionale inerente alla consulenza fiscale e societaria;

- di confermare **dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022**, quale compenso per attività professionale relativa alla predetta consulenza fiscale e societaria del **Dott. Rag. Francesco Paolo La Franca**, l'onorario semestrale di € 6.000,00 (Euro seimila/00) oltre C.N.P.R (4%) ed I.V.A (22%) da corrispondere in rate mensili pari ad € 1.000,00 (Euro mille / 00) oltre C.N.P.R. (4%) ed I.V.A. (22%), previa presentazione di regolare fattura o pro-forma;
- di confermare per **l'anno 2022**, l'incarico al **Dott. Rag. Samuele Manno** CF. MNN SML 77B 26F 377 T - P.IVA 05S7 S07082S, con studio in Palermo Via Emanuele Notarbartolo n. 4 per attività professionale relativa alla consulenza professionale di assistenza continuativa e generica afferente alla materia di lavoro della SRR Palermo Area Metropolitana;
- di confermare per **l'anno 2022** quale compenso per la predetta attività professionale relativa alla consulenza professionale di assistenza continuativa e generica afferente alla materia di lavoro della SRR Palermo Area Metropolitana del **Dott. Rag. Samuele Manno**, l'onorario annuale di € 4.200,00 (quattromiladuecentoeuro) oltre C.N.P.R. (4%) ed IVA (22%) da corrispondere in rate mensili pari ad € 350,00 (trecentocinquantaeuro) oltre C.N.P.R. (4%) ed IVA (22 %).

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta si conclude alle ore 12.30.

F.to Il Segretario
Patrizia Musumeci

Il Presidente

Natale Tubiolo

